



شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: شهروان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۶۳,۰۳۴	۹۶۱,۳۱۰	(۳۱)	برداختنی‌های تجاری	۱,۳۸۳,۱۵۸	۹۹۶,۱۷۲	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۷۰,۳۶۳	۷۸۳,۵۴۷	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۳,۸۳۵,۰۲۰	۳,۸۴۷,۵۶۰	۰	مالیات برداختنی	۳,۵۵۶,۶۱۰	۲,۲۰۷,۹۸۸	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۴۳,۱۳۴	۶۸۱,۵۰۴	(۶)	سود سهام برداختنی	۴۶۷,۷۸۳	۵۰۵,۶۰۸	(۷)
موجودی مواد و کالا	۶,۷۸۱,۰۰۶	۵,۷۲۰,۳۳۴	۱۹	تسهیلات مالی	۶,۸۸۰,۷۰۸	۶,۵۷۷,۱۹۲	۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵,۷۰۴,۵۴۵	۳,۷۱۰,۹۸۸	۵۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰۰,۸۵۴	۳۴۱,۹۹۵	(۱۷)
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۳۵,۷۳۹	۱۴,۹۲۱,۴۸۶	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۴۵۹,۳۷۶	۱۱,۳۱۳,۵۰۳	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۶۵۴	۲۸,۴۹۳	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۸۴,۴۲۸	۴,۱۸۴,۴۲۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۳۰۶,۳۰۴	۳۰۶,۳۰۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۹,۳۳۶	۷۹,۸۰۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۵۸,۶۲۱	۳,۳۷۱,۰۵۵	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۳,۸۴۹	۴۰۷,۱۱۲	۱۹
سایر دارایی‌ها	۴۷۳,۳۱۲	۴۷۳,۳۱۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۹,۱۵۳	۷۱۳,۴۱۶	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۳۳,۳۵۱	۷,۱۳۶,۱۰۴	۰	جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۴۸,۵۲۹	۱۲,۰۲۵,۹۱۸	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۲۱	۷,۱۵۷,۴۳۲	۸,۶۲۵,۳۰۱	سود (زیان) انباشته			
۱۵	۱۰,۰۳۱,۶۷۳	۱۱,۴۹۹,۵۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۲	۳۲,۰۵۷,۵۹۰	۳۴,۷۴۸,۰۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۳۲,۰۵۷,۵۹۰	۳۴,۷۴۸,۰۸۰
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷,۵۷۰,۵۸۵	۴,۲۳۲,۵۹۹	۷۹	۳۲,۷۱۹,۰۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۹۳,۷۰۸)	(۲,۷۷۲,۸۳۲)	۹۴	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۷۶,۸۷۷	۱,۴۴۹,۷۷۷	۵۰	۷,۲۱۹,۳۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۱,۶۳۵)	(۲۷۲,۳۷۸)	۴۰	(۱,۷۴۴,۹۶۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷۷,۷۸۴	۱۸,۶۱۳	۱,۳۹۲	۲,۵۱۶,۷۳۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۷۳,۰۲۶	۱,۱۹۵,۰۱۲	۷۳	۷,۹۹۱,۰۷۸
هزینه‌های مالی	(۳۸۲,۰۴۴)	(۲۷۲,۰۴۲)	۴	(۱,۰۴۰,۴۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۱,۰۱۶,۵۰۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۶,۵۰۹	۱۵,۲۴۶	۷۴	۱۶۷,۶۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۶,۵۰۱	۹۳۷,۲۱۶	۹۴	۸,۱۳۴,۸۱۴
مالیات بر درآمد	(۳۴۸,۶۳۳)	(۱۶۴,۰۱۳)	۱۱۳	(۸۶۰,۹۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۷,۸۷۹	۷۷۳,۲۰۳	۹۰	۷,۲۷۳,۹۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۴۶۷,۸۷۹	۷۷۳,۲۰۳	۹۰	۷,۲۷۳,۹۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	۲,۶۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	۱۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۲,۸۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۶۷,۸۷۹	۷۷۳,۲۰۳	۹۰	۷,۲۷۳,۹۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۱۵۷,۴۳۲	۴,۷۰۵,۱۸۹	۵۲	۴,۷۰۵,۱۸۹
تعدیلات سنواتی	.	(۵)	--	(۶۶۱,۶۶۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۱۵۷,۴۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴	۵۳	۴,۰۴۳,۵۲۱
سود سهام مصوب	.	.	--	(۴,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۱۵۷,۴۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴	۵۳	(۵۶,۳۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۸,۶۲۵,۳۰۱	۵,۴۷۸,۳۸۷	۵۷	۷,۳۱۷,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	(۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۶۲۵,۳۰۱	۵,۴۷۸,۳۸۷	۵۷	۷,۱۵۷,۴۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۵	۳۸۷	۴۶	۲,۷۹۸
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

لازم به توضیح است سود حاصل از سرمایه گذارها مبلغ 175.6 میلیارد ریال می باشد که در صورت سود و زیان منظور نگردیده است، لذا با احتساب مبلغ مذکور سود هر سهم مبلغ 632 ریال می شود.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(346,267)	1,050,236	--	6,228,446
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(346,267)	1,050,236	--	6,228,446
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	(283,044)	(392,687)	(28)	(1,091,621)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	99,649	119,141	(16)	457,771
سود سهام پرداختی	(37,825)	(20,442)	85	(3,876,399)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(221,220)	(293,988)	(25)	(4,510,249)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(200,004)	--	(1,177,393)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	861
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(34,205)	(18,093)	89	(396,383)

تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
فروش داخلی:																		
۱۵۱	۵,۵۷۰	۸۲۱	۵۲,۶۵۷,۷۳۴.۴۷	۴۳,۳۳۳	(۱۳,۹۲۳)	۳۹,۳۱۰	۲۰۳	۸۵,۱۵۷,۶۳۵.۴۷	۱۷,۲۸۷	(۲,۰۷۷)	۱۴,۲۱۰	۷۸۲	پارافین وکس	متر مکعب	سایر			
۱۷۲	۱۳,۲۷۴	۲,۷۶۱	۱۳۷,۴۶۸,۳۰۸.۵۸	۳۵۱,۹۴۰	(۱۶۰,۹۷۶)	۱۹۰,۹۶۴	۱۴۴	۱۵۷,۲۰۸,۳۳۳.۳۳	۳۳,۶۳۸	(۱۲,۴۳۰)	۱۰,۳۱۸	۲,۹۹۹	ضد یخ	متر مکعب	سایر			
۵۲,۱۶۱	۳,۰۴۹,۹۲۵	۲۴۲,۵۱۲	۷۵,۶۱۵,۹۸۶.۰۱	۱۸,۲۳۷,۷۸۴	(۱۴,۳۶۳,۳۷۶)	۳,۹۷۴,۵۰۸	۳۹,۰۰۳	۱۱۲,۳۲۶,۰۲۶.۹۸	۵,۵۴۸,۴۱۵	(۴,۵۱۴,۷۵۵)	۱,۰۳۳,۶۶۰	۱۹۸,۶۴۳	انواع روانکار	متر مکعب	سازمان حمایت			
جمع فروش داخلی																		
۵۲,۴۸۴	۲,۰۶۷,۷۶۹	۲۴۶,۰۹۴	۱۸,۷۳۳,۹۵۶	۴,۱۹۴,۷۸۲	(۱۴,۵۲۸,۱۷۴)	۴,۳۵۰	۴۹,۳۵۰	۵,۵۸۸,۳۴۰	۴,۵۲۰,۲۵۲	(۴,۵۲۰,۲۵۲)	۱,۰۵۸,۰۸۸	۲۰۲,۴۳۳	فروش صادراتی:					
۴,۸۵۶	۱۵۵,۶۹۳	۲۴,۳۲۵	۵۱,۹۲۳,۹۹۰.۷۵	۱,۲۶۳,۳۷۰	(۲۴۰,۷۱۳)	۱,۰۲۳,۵۵۸	۸,۵۵۴	۷۳,۲۶۱,۳۹۸.۱۸	۶۲۶,۶۷۸	(۸۰,۹۷۷)	۵۴۵,۷۰۱	۳۴,۱۰۸	پارافین وکس	متر مکعب	سایر			
۰	۰	۱۲	۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۳۱۲	(۵۶۴)	۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵	ضد یخ	متر مکعب	سایر			
۵۰,۹۹۱	۹۶۶,۵۳۳	۱۷۳,۱۳۶	۳۷,۹۴۳,۵۷۶.۹۳	۴,۸۳۷,۸۶۶	(۱,۷۲۰,۳۴۶)	۳,۱۱۷,۶۲۰	۳۴,۴۵۰	۳۹,۳۴۸,۸۳۴.۲۸	۱,۳۵۵,۵۶۷	(۷۸۲,۴۷۹)	۵۷۳,۰۸۸	۱۲۰,۸۲۱	انواع روانکار	متر مکعب	سازمان حمایت			
جمع فروش صادراتی:																		
۵۵,۸۴۷	۱,۱۳۲,۳۲۵	۱۹۷,۴۷۳	۶,۱۰۳,۴۴۸	۱,۳۱۲	(۵۶۴)	۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵	درآمد ارائه خدمات:					
۳۳,۶۰۵	۰	۰	۸۵,۵۶۷	۰	۰	۸۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات	متر مکعب	سایر			
۰	۳۳,۶۰۵	۰	۰	۸۵,۵۶۷	۰	۸۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:					
۰	۰	(۱۷۹)	۶,۷۱۴.۸۷	(۱,۳۰۱,۹۶۳)	۰	(۱,۳۰۱,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفیفات					
۱۰۹,۳۳۱	۴,۲۳۳,۵۹۹	۴۴۳,۳۸۸	۲۳,۷۱۹,۰۰۹	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)	۱۶,۴۹۹,۶۹۶	۷,۲۱۹,۳۱۳	۹۳,۳۵۴	۷,۵۷۰,۵۸۵	(۵,۳۹۳,۷۰۸)	(۵,۳۹۳,۷۰۸)	۲,۱۷۶,۸۷۷	۲۵۷,۵۵۷	جمع					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷,۰۶۴,۵۱۹	۱۳,۱۷۰,۱۷۴	۱۴,۳۱۹,۵۲۸	۱۶,۴۸۱,۳۳۳	۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۷,۵۷۰,۵۸۵	۲۳,۴۴۰,۰۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۸۰۳,۴۷۸)	(۷,۸۴۷,۹۵۵)	(۸,۰۱۳,۵۳۹)	(۹,۷۳۵,۱۶۶)	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)	(۵,۳۹۳,۷۰۸)	(۲۴,۹۳۰,۴۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با افزایش رقابت در بازار و دامپینگ قیمتی رقبا در محصولات سطح پایین (Commercial و Economy)، سیاست بهران حرکت به سمت محصولات سطح بالا (Long Life و Fuel Economy) و کسب سهم حداکثری در این بازار است و کسب ارزش افزوده بالاتر از طریق فروش محصولات با ارزش تر می باشد. علاوه بر محصولات روانکار داخلی، در محصولات جانبی صادراتی نیز تمرکز بهران بر تولید و صادرات محصولات TDAE بجای اکسترکت و پارافین قالبی بجای اسلک واکس خام می باشد. برآیند این عوامل موجب می شود تا سید محصولات داخلی و صادراتی بهران با ارزش تر گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۵۳۱,۷۷۳	۶,۰۵۰,۹۶۹

دستمزد مستقیم تولید	۳۵۹,۰۸۶	۱۱۲,۱۴۸
سربار تولید	۱,۰۵۷,۸۷۶	۳۳۶,۵۵۷
جمع	۱۷,۹۳۸,۷۳۵	۶,۴۸۹,۶۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷,۹۳۸,۷۳۵	۶,۴۸۹,۶۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۲۵,۵۲۹	۱,۲۰۶,۴۸۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۲۰۶,۴۸۰)	(۱,۸۳۹,۵۶۱)
ضایعات غیرعادی	(۱۹۲,۵۳۱)	(۸۴,۷۴۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷,۳۴۵,۲۵۳	۵,۷۷۱,۸۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۷۳,۰۴۹	۱,۵۳۸,۶۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۳۸,۶۰۶)	(۱,۹۱۶,۷۴۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۳۹۹,۶۹۶	۵,۳۹۳,۷۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۹۹,۶۹۶	۵,۳۹۳,۷۰۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۰۰,۰۱۶	۱۱,۰۸۴,۵۶۱.۶۸	۹,۰۲۳	۸۴,۰۵۴	۹,۵۹۸,۴۹۲.۶۳	۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۴۶	۱۵,۰۹۹,۸۱۰.۱۴	۷,۳۷۴	۷۲,۷۲۴	۶,۹۸۸,۶۶۰.۳۹	۱۰,۴۰۶	متر مکعب	پارافین وکس
۳۸,۵۹۹	۶۷,۶۰۹,۹۳۹.۰۸	۴۳۳	۱۲,۴۳۰	۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳	۸۴,۷۲۱,۹۲۵.۱۳	۱۸۷	۲۵,۱۷۶	۶۶,۳۵۲,۶۳۱.۵۸	۳۸۰	متر مکعب	ضد یخ
۱,۷۸۸,۱۲۹	۳۸,۶۹۲,۳۶۵.۹۵	۴۶,۲۱۴	۵,۳۹۷,۲۳۴	۶۳,۴۷۵,۶۵۶.۹۶	۸۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۵,۶۴۴,۶۵۷	۵۸,۴۴۹,۶۳۹.۱۳	۹۶,۵۷۳	۱,۴۴۰,۷۰۶	۴۳,۵۳۳,۷۵۲.۲۴	۳۳,۰۹۴	متر مکعب	انواع روانکار
۱,۹۱۶,۷۴۴			۵,۳۹۳,۷۰۸			۰			۵,۷۷۱,۸۴۶			۱,۵۳۸,۶۰۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		واحد	شرح

مقدار	موجودي اول دوره		مقدار	مصرف		مقدار	خرید طی دوره		مقدار	موجودي اول دوره		مقدار		
	نرخ	مبلغ		نرخ	مبلغ		نرخ	مبلغ		نرخ	مبلغ			
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			
														مواد اولیه داخلی:
۱۷,۵۶۱	۲۱,۷۶۶,۵۸۵.۰۵	۲۸۲,۳۳۲	۱۷,۵۶۱	۲۷,۲۸۹	۳,۶۹۰,۹۶۹	۹۸,۷۱۸	۴۰,۹۳۹,۸۴۷.۸۸	۳,۴۷۹,۰۷۸	۸۵,۰۰۱	۲۸۲,۳۳۲	۲۱,۷۶۶,۵۸۵.۰۵	۱۷,۵۶۱	متر مکعب	لوپکات
۵۳۴	۳۱,۹۵۲,۱۸۳.۵۲	۱۷,۰۶۳	۵۳۴	۴۸,۴۷۰	۴۳۹,۰۰۹	۸,۸۵۱	۳۹,۳۷۶,۵۸۲.۹۸	۴۴۴,۴۸۸	۹,۰۰۲	۱۷,۰۶۳	۳۱,۹۵۲,۱۸۳.۵۲	۵۳۴	مترمکعب	آیزورسیاکیل
۹۶	۴۷,۵۱۰,۴۱۶.۶۷	۴,۵۶۱	۹۶	۵۸,۷۴۴	۴۵,۴۶۸	۷۷۴	۵۶,۲۰۵,۳۹۶	۶۴,۵۸۰	۱,۱۴۹	۴,۵۶۱	۴۷,۵۱۰,۴۱۶.۶۷	۹۶	متر مکعب	برایت استاک
۳۸	۳۳۰,۰۵۲,۶۳۱.۵۸	۸,۷۴۲	۳۸	۸۱,۶۰۹	۱۰,۱۹۰	۱۱۵	۶۶,۴۰۸,۸۶۷	۱۳,۴۸۱	۲۰۲	۸,۷۴۲	۳۳۰,۰۵۲,۶۳۱.۵۸	۳۸	متر مکعب	مواد افزودنی
۶۸۲	۵۰,۵۶۴,۵۱۶.۱۳	۳۴,۴۸۵	۶۸۲	۳۹,۷۰۸	۱۲,۹۳۴	۳۶۰	۶۴,۵۳۳,۰۳۹.۶۵	۱۴,۶۴۹	۳۳۷	۳۴,۴۸۵	۵۰,۵۶۴,۵۱۶.۱۳	۶۸۲	متر مکعب	مواد ضد یخ
۱	۱۸۰,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۷	۱	۰	۴۹۵,۲۱۴	۱	۶۱۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۴۳	۱	۱۸۰,۳۳۷	۱۸۰,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	متر مکعب	مواد بسته بندی
۱	۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹	۱	۰	۸,۵۳۸	۱	۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۳	۱	۵,۵۹۹	۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	مترمکعب	سایر
۱۸,۹۱۳	۱۸۶,۳۳۷,۸۴۷,۳۳۲.۹۴	۶۳۳,۰۴۰	۱۸,۹۱۳	۲۸۲,۹۲۰	۴,۶۹۲,۳۱۲	۱۰۸,۷۳۰	۶۳۲,۱۷۲,۴۵۲,۷۳۳.۵	۴,۶۲۸,۱۷۲	۹۵,۵۸۴	۶۳۳,۰۴۰	۱۸۶,۳۳۷,۸۴۷,۳۳۲.۹۴	۱۸,۹۱۳		جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۲۴۲	۴۳,۱۵۷,۰۲۴.۷۹	۱۰,۴۴۴	۲۴۲	۴۵,۱۵۸	۳۰,۹۰۸	۴۶۳	۴۷,۳۴۸,۴۱۶.۶۹	۱۰,۴۴۴	۲۲۱	۱۰,۴۴۴	۴۳,۱۵۷,۰۲۴.۷۹	۲۴۲	متر مکعب	برایت استاک
۱,۹۵۱	۲۵,۴۱۱,۰۷۱.۲۵	۶۹,۰۸۷	۱,۹۵۱	۶۵,۶۹۸	۵۱۱,۲۶۵	۷,۷۸۲	۷۰,۵۰۶,۲۸۱.۸۵	۷۹۵,۴۵۳	۱۱,۲۸۲	۶۹,۰۸۷	۲۵,۴۱۱,۰۷۱.۲۵	۱,۹۵۱	متر مکعب	روغن پایه خریداری
۴,۸۷۸	۲۵۴,۵۴۳,۸۷۰.۴۴	۱,۳۴۱,۶۶۵	۴,۸۷۸	۲۵۴,۱۴۶	۸۲۶,۴۸۴	۳,۲۵۲	۲۶۵,۵۸۹,۵۸۵.۱۷	۶۰۱,۸۲۶	۳,۲۶۶	۱,۳۴۱,۶۶۵	۲۵۴,۵۴۳,۸۷۰.۴۴	۴,۸۷۸	متر مکعب	مواد افزودنی
۱۳	۱۶۰,۲۰۷,۶۹۲.۳۱	۲,۰۸۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۴	۱۶۰,۲۰۷,۶۹۲.۳۱	۱۳	متر مکعب	مواد ضد یخ
۱	۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۳	۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	متر مکعب	مواد بسته بندی
۷,۰۸۵	۸,۶۲۶,۴۱۹,۶۵۸.۷۹	۱,۳۳۱,۴۱۳	۷,۰۸۵	۳۴۵,۰۰۲	۱,۲۵۸,۶۵۷	۱۱,۴۹۷	۲۸۲,۴۴۴,۲۸۲.۳۱	۱,۴۰۷,۷۴۳	۱۳,۷۶۹	۱,۳۳۱,۴۱۳	۸,۶۲۶,۴۱۹,۶۵۸.۷۹	۷,۰۸۵		جمع مواد اولیه وارداتی:
														جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۴,۰۸۱	۲۰۱,۷۲۴	۶۲۲,۳۸۸	۶۲۲,۰۰۲	۱۵۲,۷۳۴	۴۲۰,۹۱۴
هزینه استهلاک	۱۵۳,۳۹۰	۴۲,۴۲۵	۱۳۱,۳۵۲	۱۶,۸۳۶	۴,۶۹۵	۱۳,۹۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۲,۴۸۶	۵۷,۰۴۸	۱۷۹,۰۴۹	۱,۹۸۳	۷۶۰	۱,۸۲۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۱,۳۲۸	۴۴,۵۸۵	۱۳۶,۱۳۳	۴,۴۸۶	۹۹۴	۳,۸۰۱

۴۳۳,۷۷۶	۴۹,۶۹۴	۱۶۰,۳۳۶	:	:	:	هزینه تبلیغات حق العمل و کمسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	۳۴۸,۶۰۷	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۵۳,۰۹۳	۶۳,۳۶۵	۲۵۵,۷۵۵	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۵۷,۵۵۸	۱۰۹,۳۸۳	۴۳۵,۰۷۲	(۹۳,۵۶۶)	(۱۹,۳۲۵)	(۱۵۳,۲۰۹)	سایر هزینه ها
۱,۲۸۴,۸۷۵	۲۸۱,۶۳۵	۱,۷۴۴,۹۶۷	۹۷۵,۳۵۶	۳۳۶,۵۵۷	۱,۰۵۷,۸۷۶	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ مواد اولیه، منوط به برگزاری نشست با سازمان حمایت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ دلار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش در نرخ ارز سبب می شود قیمت تمام شده کالاهایی از جمله روانکار ها که تولید آنها وابسته به واردات مواد اولیه و نهادهای تولید است، افزایش یابد. همچنین افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت لوکات (خوراک اصلی پالایشگاه های روغن سازی) از عوامل موثر در بهای تمام شده می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴۰	۹۳۶	۹۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۴۰	۳۳۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۳,۸۸۱,۰۵۸	۶,۰۹۸,۳۹۴,۷۰۰,۸۱۰	۱۹,۳۰۷,۳۳۹	۱,۹۸۳,۳۴۵,۰۸۳,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۴,۳۵۳,۳۶۲	۷,۳۳۳,۵۳۹,۹۹۰,۷۶۸	۲۱,۱۲۸,۶۵۷	۲,۱۶۵,۸۳۳,۴۰۳,۱۸۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	علت افزایش هزینه های فروش، اداری عمومی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های صادرات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد پرسنل می باشد
---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآوردی	هزینه های نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در
-----	-------------------	---------------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

طرح ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برداري از طرح	فعاليتهاي آني شرکت
-----------------------------	------------------	-----	--------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------	--------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بازرگانی بهران (سهامی خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۶,۶۴۸	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۰	
به توتال	۱۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۰۰,۵۱۶	۱۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۱۰۷,۴۴۹	
صنایع شیمیایی تابکم	۹۲.۳۴	۶,۷۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۳۹۳	۹۲.۳۴	۶,۷۱۰	۳,۵۵۲	
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۹.۸۴	۳,۶۷۹,۶۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۶,۶۰۳	۴۹.۸۴	۳,۶۷۹,۶۸۳	۵۲,۵۷۳	
سایر	۲۸.۲۲	۳۴۶,۳۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰	۲۸.۲۲	۳۴۶,۳۶۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۵۱۵,۵۳۰	۲۷۷,۶۳۷
سایر هزینه ها	۱,۳۰۲	۱۴۷
جمع	۲,۵۱۶,۷۳۲	۲۷۷,۷۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

توضیحات	دوره	ارزي				ريالي	(ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي				
	۲۸۳,۰۴۴	۰	۶,۸۸۰,۷۰۸	۰	۰	۶,۸۸۰,۷۰۸	۶,۵۷۷,۱۹۲	۲۱.۳	تسهيلات دريافتي از بانکها
	۰						۰		تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره
	۲۸۳,۰۴۴	۰	۶,۸۸۰,۷۰۸	۰		۶,۸۸۰,۷۰۸	۶,۵۷۷,۱۹۲		جمع
	۰	انتقال به دارايي							
	۲۸۳,۰۴۴	هزينه مالي دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدي و مابقي از طریق سيستم بانكي تامین گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به فروش نقدي و مدیریت نقدینگی برآورد می گردد هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ در همین سطح باقی بماند

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۰۱۶,۵۰۹	۰
جمع	۱,۰۱۶,۵۰۹	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۶۸,۵۲۱	۲۰,۵۱۲
هزینه جريمه بیمه تامین اجتماعی	۰	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۴۰,۰۵۹	۷,۵۶۹
هزینه جريمه و ديرکرد وام ها و کارشناسي تسهيلات	(۱۱,۹۱۲)	(۴,۷۱۵)
سایر	۷۱,۰۰۶	۳,۱۳۲
جمع	۱۶۷,۶۷۳	۲۶,۵۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۷,۱۵۷,۴۲۲	۵,۴۶۰,۰۰۰	۷,۲۷۳,۹۰۱	۶,۸۶۴,۰۰۰	۷۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به همکاری با خودروسازان جهت دریافت تاییدیه های محصولات و همچنین دریافت و تمدید تاییدیه شرکت های OEM خارجي و داخلي، اجرای طرح های مرتبط با ارتقای جایگاه برند بهران، افزایش ارتباط با صنایع، افزایش

طبق نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت روغن موتور بنزینی به میزان ۷۰٪ و روغن موتور دیزلی به میزان ۶۰٪ موافقت گردید که قیمت‌های جدید در گروه محصولات مذکور در سال ۹۸ اعمال گردید.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»